



证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2024-053
广州若羽臣科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年7月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月4日以通讯形式通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长王玉先生主持召开,会议应出席董事7名,实际出席7名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。全体与会董事认真审议和表决,形成如下决议:

二、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司本次为全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)、莉莉美手(国际)贸易有限公司(以下简称“莉莉美手”)、梦哒哒国际贸易有限公司(以下简称“梦哒哒”)提供担保,系根据恒美康、莉莉美手、梦哒哒的经营发展需求,有利于拓宽融资渠道,支持下属子公司业务发展。本次被担保人为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,公司对恒美康、莉莉美手、梦哒哒的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,预计能按约定时间足额履行贷款及其他融资,担保风险处于可控范围之内。基于前述情况,本次担保能

表结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司(含控股子公司)计划使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会议决事项由王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务具体操作。授权期限自第三届董事会第二十四次会议决议通过之日起12个月有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司(含控股子公司)计划使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会议决事项由王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务具体操作。授权期限自第三届董事会第二十四次会议决议通过之日起12个月有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司于2024年7月22日召开广州若羽臣科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2024-054
广州若羽臣科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年7月4日以通讯形式通知全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长王玉先生主持召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况
与会监事对本次无需审议的议案进行了充分讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保,相关公司财务风险可控,具备偿债能力,不会对公司产生不利影响,不会影响到公司特殊经营能力,上述事项履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司为全资子公司提供担保。

此项议案须经2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。董事会审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司(含控股子公司)使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币4亿元(含本数)购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,自公司第三届董事会第二十四次会议决议通过之日起12个月有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限

内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件
1.第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会
2024年7月5日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2024-055
广州若羽臣科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截至本公告披露日,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对于子公司担保金额已超过最近一期经审计净资产50%。本次担保对象子公司莉莉美手(国际)贸易有限公司、梦哒哒国际贸易有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注风险。

2.公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保,本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求,促进其经营与发展,财务风险处于公司可控范围之内。

一、担保情况概述
公司于2024年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,公司为支持全资子公司业务发展,补充全资子公司经营发展所需的流动资金,同意为全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)、莉莉美手(国际)贸易有限公司(以下简称“莉莉美手”)、梦哒哒国际贸易有限公司

提供担保,系根据恒美康、莉莉美手、梦哒哒的经营发展需求,有利于拓宽融资渠道,支持下属子公司业务发展。本次被担保人为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,公司对恒美康、莉莉美手、梦哒哒的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,预计能按约定时间足额履行贷款及其他融资,担保风险处于可控范围之内。基于前述情况,本次担保能

表结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司(含控股子公司)计划使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会议决事项由王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务具体操作。授权期限自第三届董事会第二十四次会议决议通过之日起12个月有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司于2024年7月22日召开广州若羽臣科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会
2024年7月5日

证券代码:000908 证券简称:*ST景峰 公告编号:2024-052
湖南景峰医药股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1.公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。
湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度经审计期末净资产为负值,公司股票将被实施退市风险警示。

二、董事会认为:公司(含控股子公司)计划使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会议决事项由王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务具体操作。授权期限自第三届董事会第二十四次会议决议通过之日起12个月有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司于2024年7月22日召开广州若羽臣科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会
2024年7月5日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2024-035
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议延期后的召开时间:2024年7月23日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年7月9日
3.原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日

原股东大会股权登记日